Kvalifikuotas elektroninis parašas
MANTAS SKIPITIS
2026-08-31 13:21:24 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
TADAS PRANCKEVIČIUS
2026-08-31 13:25:14 GMT+3
Paskirtis: Parašas

Uždarosios akcinės bendrovės

NTER ASSET MANAGEMENT

2026 METŲ I PUSMEČIO ATASKAITA

Vilnius 2026

I. BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys:

1.1 Pavadinimas.

Uždaroji akcinė bendrovė Nter Asset Management

1.2. Buveinės adresas.

Jogailos g. 9A, Vilnius

1.3. Telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas.

Telefonas:	(5) 203-26-99
Elektroninio pašto adresas:	info@nteram.lt
Interneto svetainės adresas:	www.nteram.lt

1.4. Licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris.

Leidimo užsiimti veikla Nr.	VĮK - 011.

1.5. Valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas.

Įmonių rejestro kodas	UĮ 2000-205.
Įmonės kodas	111707985
Įmonė įregistruota	2000 rugpjūčio 4 d. LR Ūkio ministerijoje

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita.

2026 m. sausio 1 d. – 2026 m. birželio 30 d.

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, kuriais remiantis ji buvo parengta.

Jogailos g. 9A, Vilnius.
Kiekvieną darbo dieną nuo 11 iki 17 val.

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

4. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas:

4.1. Ataskaitinio laikotarpio įstatinio kapitalo dydis ir struktūra:

Bendrovės įstatinis kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžiai 399 675,60 Eur, padalintas į 1380 paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės akcijų. Visos akcijos pilnai apmokėtos.

Įstatinis kapitalas per paskutinius trejus metus nekito.

4.2. Bendras įmonės išleistų akcijų skaičius, nominalioji vertė.

2026 06 30 d. bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas 399 675,60 Eur, padalintas į 1 380 paprastųjų vardinių 289,62 Eur nominalios vertės akcijų. Teisės numatytos 'Akcinių bendrovių įstatyme'.

5. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu.

---

6. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis.

---

7. Akcininkai:

7.1. Bendras akcininkų skaičius.

2024 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.
2025 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.
2026 06 30 d. bendras akcininkų skaičius – trys.

7.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus.

2026 06 30 d. bendrovės akcininkai buvo trys:

- Orion Managing Partners B. V., Schiphol Boulevard 465, Tower C, Floor 4, 1118BK, Schiphol, Nyderlandai, įmonės kodas 856097378, - 50 proc.;
- UAB „VIALEGMA", Vyrių Sodų 1-oji g. 23, Vilnius , įmonės kodas 125843714, - 25 proc.;
- UAB „TREZOR ventures", J. Basanavičiaus g. 31-4, Vilnius, įmonės kodas 305899718, - 25 proc.

7.3. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.).

---

8. Valdymo įmonės klientai:

8.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, Eur	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei
		2026 06 30	**Vertė, Eur.**		**Vertė, Eur.**
Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas.	Nter Agroland Debt Fund	9 051 369	8 941 251	80	84 823
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė	ORION Healthcare and Wellness Fund	10 322 865	10 075 998	69	40 808
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Orion RE Income Fund I	185 219	764 789	101	0
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Equity Fund I	2 726 454	2 696 287	43	25 355
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Private Debt Fund	32 572 259	32 010 289	282	740 182
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Opportunity Fund I	14 409 377	15 027 027	8	58 975
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter Infrastructure Fund II	9 903 917	9 641 223	109	101 305
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Private Equity Fund	32 885 255	33 668 270	75	137 384
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Nter USA Logistics Fund	15 571 457	15 442 480	90	118 264
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Energy Fund II	8 851 255	8 863 147	35	77 666
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas	Alternative Lenders and Fintech	3 511 862	3 114 193	11	134 207
Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė	Kūb Nter Defence Infrastructure Fund	-	-	-	-
Iš viso		**139 991 290**	**140 244 954**	**903**	**1 518 969**

8.2. Pensijų fondai.

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma, EUR	Vidutinė grynųjų aktyvų vertė per ataskaitinį laikotarpį, EUR	Dalyvių skaičius	Priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei, EUR
-	-	-	-	-	-
Iš viso	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

8.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus).

8.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą.

- Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Agroland Debt fund“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB Artea bankas depozitoriumui.
- Informuotiesiems investuotojams skirta investicinė uždaroji akcinė bendrovė ORION Healthcare and Wellness Fund - AB SEB bankas depozitoriumas, AB Swedbank - turto saugotojas.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“ - AB SEB bankas - turto saugotojas, UAB FMĮ „Orion securities“ – depozitoriumas.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Orion RE Income Fund I“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas AB SEB bankas depozitoriumui.
- Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Debt Fund“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Artea bankas depozitoriumui.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Artea bankas depozitoriumui.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund II“ (buvęs „Nter Social Infrastructure Fund“) - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank - turto saugotojas.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“ - UAB FMĮ „Orion securities“ depozitoriumui, AB Swedbank - turto saugotojas.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Energy Fund II“ ((buvęs „Nter Alternative Energy Fund“) - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.
- Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Alternative Lenders and Fintech Fund“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB SEB bankas depozitoriumui.
- Uždaro tipo, informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė KŪB „Nter Defence Infrastructure Fund“ - akcijų saugojimas ir tvarkymas perduotas - AB Swedbank depozitoriumui.

9. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis).

UAB Nter Asset Management sudaręs paslaugų teikimo sutartis su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Konstitucijos pr.18 B, 16 aukštas, 09308, Vilnius), AB „SEB bankas“ (adresas: Konstitucijos pr. 24, Vilnius), AB „Artea bankas“ (adresas: Tilžės g. 149, Šiauliai), AB „Swedbank“ (Konstitucijos pr. 20A, LT-09321 Vilnius).

UAB Nter Asset Management sudaręs sutartį su UAB FMĮ „Orion Securities“ (adresas: Konstitucijos pr.18 B, 16 aukštas, 09308, Vilnius) fondų investicinių vienetui platinimui.

10. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus).

III. BENDROVĖS VALDYMAS

11. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas).

11.1. Pareigos, vardai ir pavardės, duomenys apie dalyvavimą valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis, procentais).

- Bendrovės generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Mantas Skipitis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.
- Valdybos narys Saulius Garbaravičius, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 40 proc. balsų.
- Valdybos narys Paulius Vazniokas, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 10 proc. balsų.
- Valdybos narys Benas Poderis, Bendrovės įstatiniame kapitale dalyvauja netiesiogiai, turi 25 proc. balsų.
- Bendrovės vyr. finansininkas Tadas Pranckevičius, Bendrovės įstatiniame kapitale nedalyvauja, balsų neturi.

11.2. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais).

Mantas Skipitis – Valdymo įmonės generalinis direktorius, valdybos pirmininkas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai).

UAB "NTD1" – Direktorius
UAB "SC Baltic Realty" – Generalinis direktorius
UAB "VIALEGMA" – Direktorius, turi 100 proc. balsų
UAB "Wealthgrow" – Direktorius
Latgaliai, UAB – Direktorius
UAB Erebus Team1 – Direktorius, turi 60% balsų (netiesiogiai)
UAB „PC Investicijų grupė“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Nter Development“ – turi 100 proc. balsų
UAB YOKAI investicijos – turi 50 proc. balsų
UAB Molėtų prekybos centras – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Baltic Sea Groceries Developments – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB SSL Projektai – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Joniškės 3”– turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Nter“ – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Industrial properties investments“ – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Industrial and logistics property 1“ – turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)
KŪB Real Location I – turi 30 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Special Situations 1 – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB MRU Holdings – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Infrastruktūros vystymas – turi 33,33 proc balsų
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

Saulius Garbaravičius – Valdymo įmonės valdybos narys, turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:
Rigel Capital Parners Limited – Direktorius; turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)
Onvestor Advisory Limited – Direktorius; turi 29 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Own Leasing – Valdybos narys
UAB „Nordrent“ – Valdybos narys, turi 57 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB TNL20 – turi 33 proc. balsų
UAB „OC finance“ – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Nandi Finance – turi 62 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB AFServices – turi 40 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Patikimos garantijos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „RD Grupė“ – turi 16 proc. balsų
UAB „Baltijos biotechnologijos”– turi 100 proc. balsų
Orion Managing Partners B.V. – turi 80 proc. balsų
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų
SOL Capital B.V. – turi 100 proc. balsų
UAB „1stop VAT” – turi 40 proc. balsų
UAB Taxmax – turi 40 proc. balsų
UAB Mm prekyba – turi 34 proc. balsų
UAB SL Town – turi 50 proc. balsų
UAB „Makadamijos kelias“ – turi 30 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Bepaskolos“ – turi 75 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Baltijos turtas“ – turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „Ežerų pasaulis“ – turi 12 proc. balsų (netiesiogiai)
kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Paulius Vazniokas – Valdymo įmonės valdybos narys; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)
Dalyvavimas kitų įstaigų ir organizacijų veikloje:
UAB „Grainmore“ – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Tasty foods – Valdybos narys; turi 11,19 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB „LTRE Investicijos“ – Direktorius; turi 30 proc. balsų
UAB Baltic Food Investment – Direktorius; turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB PaVa Invest – Direktorius, turi 100 proc. balsų
UAB Nandi Finance – turi 17,3 proc. balsų (netiesiogiai)
ProFin Holdings B.V. – turi 20 proc. balsų
BFI Capital B.V. – turi 10 proc. balsų
Orion Managing Partners B.V. – turi 20 proc. balsų
UAB Taxmax – turi 10 proc. balsų
UAB „1stop VAT” – turi 10 proc. balsų
UAB „OC Finance“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB AFServices – turi 10 proc. balsų
UAB „Wealthgrow“ – turi 10 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB Nordic Idea – Valdybos narys; turi 1,88 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB MRU Holdings – turi 50 proc. balsų (netiesiogiai)
UAB "SC Baltic Realty" – turi 100 proc. balsų, (netiesiogiai)
UAB Infrastruktūros vystymas – turi 33,33 proc balsų

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų

Benas Poderis – valdybos narys, Nter Private Debt Fund fondo valdytojas, investicijų valdymo skyriaus vadovas, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Baltic Sea Groceries Developments – Direktorius, 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB TREZOR ventures – Direktorius, 100 proc. balsų

UAB SSL Projektai – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB YOKAI investicijos – Direktorius, 50 proc. balsų

UAB Baltic credit opportunities, 90 proc. balsų

UAB PC Investicijų grupė – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Molėtų prekybos centras, turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB „Joniškės 3", turi 7,5 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Nter – Direktorius, turi 50 proc. balsų

UAB Industrial and logistics Property 1, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Industrial Properties Investments, turi 20 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Special Situations 1 – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Singularity Acceleration – turi 100 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB MRU Holdings – turi 25 proc. balsų (netiesiogiai)

UAB Infrastruktūros vystymas – turi 33,33 proc balsų

UAB Optonas – turi 24,89 proc balsų (netiesiogiai)

kitose įmonėse neturi daugiau nei 1 proc. balsų.

11.3. Duomenys apie kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą.

Valdybos pirmininkas Mantas Skipitis. Kadencijos pradžia 2026 m. rugpjūčio 17 d. – kadencijos pabaiga – 2030 m. rugpjūčio 17 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Valdybos narys Saulius Garbaravičius. Kadencijos pradžia 2026 m. rugpjūčio 17 d. – kadencijos pabaiga – 2030 m. rugpjūčio 17 d. (Valdybos narys nuo 2014 m. gegužės 15 d. Laikotarpiu 2017 m. kovo 28 d. – 2022 rugpjūčio 22 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Paulius Vazniokas. Kadencijos pradžia 2026 m. rugpjūčio 17 d. – kadencijos pabaiga – 2030 m. rugpjūčio 17 d. (Valdybos narys nuo 2010 m. rugpjūčio 12 d. Laikotarpiu 2014 m. liepos 28 d. – 2017 kovo 27 d. valdybos pirmininkas).

Valdybos narys Benas Poderis. Kadencijos pradžia 2026 m. rugpjūčio 17 d. – kadencijos pabaiga – 2030 m. rugpjūčio 17 d. (Valdybos narys nuo 2020 m. gegužės 22 d.)

Bendrovės gen. direktorius Mantas Skipitis dirba pagal neterminuotą darbo sutartį. Darbo sutartis sudaryta 2017 m. vasario mėn. Generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 2020 m. gegužės 27 d.

12. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

1. Vardas Donatas	2. Pavardė Frėjus	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Fondo valdytojas	
5. Kvalifikacija Generalinė finansų maklerio licencija Licencijos Nr. A283	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija LR vertybinių popierių komisija	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2007 09 12
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga University of Reading	6.2. baigimo metai 2000 m.
1. Vardas Benas	2. Pavardė Poderis	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Investicijų valdymo padalinio vadovas	
5. Kvalifikacija Finansų maklerio generalinė licencija Licencijos Nr. G324	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Lietuvos bankas	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2016 m.
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universitetas Teisės fakultetas	6.2. baigimo metai 2013 m.
1. Vardas Evelina	2. Pavardė Povilaitytė	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Projektų vadovė	
5. Kvalifikacija Investavimo konsultanto kvalifikacija / pažymėjimas. Licencijos Nr. 5480	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija Baltic Financial Advisors Association (BFAA)	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2021 m.
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga Vilniaus universitetas	6.2. baigimo metai 2015 m.

1. Vardas Paulius	2. Pavardė Beniušis	
3. Telefonas +370 5 203 2699	4. Pareigos Investicinių projektų vadovas	
5. Kvalifikacija CFA (kvalifikacija pripažinta atitinkanti finansų maklerio kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo 17 str. 9 d)	5.1. įstaiga, kurioje buvo keliama kvalifikacija CFA Institute	5.2. kvalifikacijos kėlimo data 2023 06 30
6. Išsilavinimas Aukštasis	6.1. mokymo įstaiga ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas	6.2. baigimo metai 2020 m.

13. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone:

13.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, įmonės kodas).

13.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus.

---

14. Asmenų, susijusių su valdymo įmone (kaip ši sąvoka apibrėžta taisyklių 4.1 punkte), sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose.

Per 2026 metų pirmą pusmetį bendra susijusių asmenų (kaip jie apibrėžti taisyklių 4.1 punkte) sandorių, sudarytų su valdymo įmonės valdomais kolektyvinio investavimo subjektais, suma sudarė 83 tūkst. Eurų.

Asmenų, susijusių su valdymo įmone, valdoma dalis pagal fondą 2026 m. birželio 30 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Pavadinimas	**Susijusių asmenų valdoma dalis**
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Infrastructure Fund II"	4,27%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Opportunity Fund I“	28,16%
Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „NTER Private Debt Fund I“	0,17%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Private Equity Fund I“	16,96%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Logistics Fund“	3,23%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter USA Private Equity Fund“	1,20%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Alternative Lenders and Fintech“	53,53%
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „ORION Healthcare and Wellness Fund“	0,68%

Uždaro tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „Nter Agroland Debt Fund“	6,51%

IV. ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE

15. Esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis)).

2026-02-03 Audris Bendaravičius paskirtas uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Nter Private Equity Fund“ valdytoju ir numatyta, kad jis Fondo valdytojo pareigas pradės eiti nuo 2026 m. kovo 5 d., jei iki tol Lietuvos bankas nepateiks pranešimo apie planuojamų pakeitimų apribojimą arba atmetimą.

2026-02-04 Lietuvos bankas pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių komisijos 2001 m. sausio 26 d. leidimą Nr. IKKB01 „Verstis investicinės bendrovės veikla“ („OMX Baltic Benchmark Fund“)

2026-02-26 pritarta nepriklausomu turto vertintoju, uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtam investiciniam fondui „Nter Agroland Debt Fund" priklausančio nekilnojamojo turto vertinimui 2025 m. atlikti, pasirinkti UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas.

2026-03-26 Tikslinant 2025 m. spalio 24 d. valdybos sprendimą, nustatyta, kad uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Nter Energy Fund II“ vertintoju 2025 m. laikotarpiui pasirenkamas UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas.

2026-05-18 Lietuvos bankas pritarė steigiamos uždarojo tipo investicinės bendrovės KŪB Nter Defence Infrastructure Fund steigimo dokumentams

2026-06-29 UAB Rosk Consulting, įmonės kodas 302692397, adresas Laisvės pr. 10A, Vilnius, paskirti atlikti 2026 ir 2027 m. Bendrovės ir jos valdomų KIS (išskyrus KŪB Nter Defence Infrastructure Fund) finansinių ataskaitų auditą. Ernst & Young Baltic, UAB, įmonės kodas 110878442, adresas Aukštaičių str. 7, LT-11341 Vilnius, paskirti atlikti 2026 ir 2027 m. Bendrovės valdomos KŪB Nter Defence Infrastructure Fund finansinių ataskaitų auditą.

2026-06-30 Pasirašyta Audito paslaugų teikimo sutartis su UAB „ROSK Consulting“.

2026-07-21 Iš investuotojų išpirkti paskutiniai uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Orion RE Income Fund I " investiciniai vienetai ir likviduotas fondas.

2026-07-27 Bendrovės VAS priėmė sprendimą likviduoti fondą „ORION Healthcare and Wellness Fund“.

Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir iki šių veiklos ataskaitų patvirtinimo datos neįvyko jokių kitų esminių įvykių, kurie turėtų įtakos šioms finansinėms ataskaitoms ar turėtų būti papildomai atskleisti.

16. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisminius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai).

V. ATSAKINGI ASMENYS

17. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją:

17.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonus ir faksų numerius).

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis, telefonas (5) 203-2699 .

17.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodomas jo pavadinimas, telefonų ir faksų numeriai bei konsultanto atstovo (-ų) vardas ir pavardė; pažymima, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodomos konsultantų atsakomybės ribos).

Darbo grupės vadovas: Tadas Pranckevičius

Įmonės pavadinimas: Ernst & Young Baltic, UAB
Telefono nr.: +370 5 219 9807
El. pašto adresas: Tadas.Pranckevicius@lt.ey.com

18. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai.

Generalinis direktorius: Mantas Skipitis

Apskaitą tvarkančios įmonės atstovas: Tadas Pranckevičius